



Правління Національного банку України
ПОСТАНОВА

30 липня 2020 року

м. Київ

№ 113

**Про подання звітності з питань фінансового моніторингу
до Національного банку України**

Відповідно до статей 7, 15, 56, 67 Закону України “Про Національний банк України”, статей 63, 69 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, з метою забезпечення виконання Національним банком України функції державного регулювання та нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Правління Національного банку України **постановляє**:

1. Небанківська установа – суб’єкт первинного фінансового моніторингу, за яким Національний банк України здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення/суб’єкт, визначений у нормативно-правовому акті Національного банку України, який установлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі – небанківська установа), банк подають до Національного банку України звітність з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) (далі – звітність з питань фінансового моніторингу), визначену в додатку 1 до цієї постанови.

2. Банку, небанківській установі:

1) під час складання, підписання та подання звітності з питань фінансового моніторингу до Національного банку України керуватися вимогами Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 13 листопада 2018 року № 120 (зі змінами) (далі – Правила № 120), якщо інше не передбачене вимогами цієї постанови;

2) формувати показники звітності з питань фінансового моніторингу згідно з вимогами, визначеними в додатку 2 до цієї постанови, з використанням довідників додатка 3 до цієї постанови та з урахуванням інформації, розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності/Реєстр показників статистичної звітності”.

3. Національний банк України здійснює перевірку звітності з питань фінансового моніторингу згідно з вимогами розділу VI Правил № 120.

4. Звітність з питань фінансового моніторингу подається:

1) із щомісячною періодичністю – зі звітної дати 01 вересня 2020 року (за серпень 2020 року);

2) із квартальною періодичністю – зі звітної дати 01 жовтня 2020 року (за III квартал 2020 року);

3) для файла 2НХ “Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу” (далі – файл 2НХ):

банком – зі звітної дати 01 січня 2021 року;

небанківською установою – зі звітної дати 01 жовтня 2020 року (за період з 01 квітня до 30 вересня поточного року).

5. Установити тестовий період для подання файлів з показниками звітності:

1) із щомісячною періодичністю подання – три звітних періоди;

2) із квартальною періодичністю подання – два звітних періоди;

3) для файла 2НХ для небанківської установи – один звітний період.

6. Департаменту статистики та звітності (Юрій Половнєв) довести до відома банків України, небанківських установ інформацію про прийняття цієї постанови.

7. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Дмитра Сологуба.

8. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

Кирило ШЕВЧЕНКО

Інд. 31

Аркуш погодження додається.

Додаток 1
до постанови Правління
Національного банку України
30 липня 2020 року № 113

Інформація про файли з показниками звітності,
що подаються до Національного банку України

№ з/п	Файл	Назва файла	Періодичність подання	Строк (час) подання	Респондент (постачальник звітності)	Уповноважена особа
1	2	3	4	5	6	7
1	2FX	Дані про оцінку ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
2	2НХ	Інформація з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	Для банків – річна, для небанківських установ – двічі на рік	Банки – не пізніше 10 робочого дня січня, наступного за звітним періодом; небанківські установи – не пізніше 11 робочого дня квітня за період з 01 жовтня минулого року до 31 березня поточного року та не пізніше 11 робочого дня жовтня за період з 01 квітня до 30 вересня поточного року	Банки, небанківські установи – суб'єкти первинного фінансового моніторингу, за якими Національний банк України здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7
3	2ЖХ	Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом	Квартальна	Не пізніше 10 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські установи – суб'єкти первинного фінансового моніторингу, за якими Національний банк України здійснює державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
4	2КХ	Дані про рахунки, на яких обліковуються кошти осіб, зазначених у санкційних списках, та про спроби проведення фінансових операцій такими особами/на користь таких осіб	Місячна	У строки, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку України, який визначає порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Суб'єкти, визначені в нормативно-правовому акті Національного банку України, який встановлює порядок забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

1	2	3	4	5	6	7
5	2LX	Дані про обсяги, спосіб та мету переказу для оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу	Квартальна	Не пізніше 11 робочого дня місяця, наступного за звітним кварталом	Небанківські фінансові установи-резиденти, які є платіжними організаціями та/або членами/учасниками платіжних систем, оператори поштового зв'язку, які надають послуги з переказу коштів (поштового переказу)	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу
6	DOX	Дані про взаємодію банку з питань фінансового моніторингу зі спеціально уповноваженим органом	Місячна	Не пізніше шостого робочого дня місяця, наступного за звітним	Банки	Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу

Додаток 2
до постанови Правління
Національного банку України
30 липня 2020 року № 113

Реєстр показників звітності (основні складові)

№ з/п	Ідентифікатор	Назва	Метрика	Параметр	Некласифікований реквізит показника	Номер файла
1	2	3	4	5	6	7
1	A2F001	Кількість клієнтів юридичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
2	A2F002	Кількість клієнтів фізичних осіб, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
3	A2F003	Кількість клієнтів фізичних осіб-підприємців, які мають відкриті в банку рахунки на вимогу, вкладні (депозитні), яким надано кредити та які не мають відкритих рахунків	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
4	A2F007	Кількість клієнтів із низьким ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
5	A2F008	Кількість клієнтів із середнім ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
6	A2F010	Кількість клієнтів із неприйнятно високим ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
7	A2F011	Кількість клієнтів, яким встановлено інші рівні ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
8	A2F012	Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування коштів на вкладні (депозитні) рахунки клієнтів та рахунки на вимогу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
9	A2F013	Обсяг (сума) фінансових операцій із списання коштів із вкладних (депозитних) рахунків клієнтів та рахунків на вимогу	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
10	A2F014	Обсяг (сума) виданих кредитів під забезпечення майновими правами на грошові кошти заставодавця, що розміщені на вкладному (депозитному) рахунку	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
11	A2F015	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
12	A2F016	Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
13	A2F017	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі в банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
14	A2F018	Обсяг (сума) фінансових операцій із продажу банку кредитно-грошових інструментів на пред'явника, включаючи ті, які здійснювалися без відкриття рахунку	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
15	A2F019	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу іноземної валюти за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
16	A2F020	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу за дорученням клієнтів іноземної валюти за безготівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
17	A2F021	Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу за межі України коштів із рахунків клієнтів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
18	A2F022	Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону на рахунки клієнтів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
19	A2F023	Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів із рахунків клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
20	A2F024	Обсяг (сума) здійснених переказів у межах та за межі України з використанням систем переказу коштів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
21	A2F025	Обсяг (сума) фінансових операцій із переказу в межах та за межі України коштів клієнтів, інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки банку	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
22	A2F026	Обсяг (сума) фінансових операцій із зарахування отриманих із-за кордону та в межах України коштів на рахунки клієнтів, здійснених через кореспондентські рахунки	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
23	A2F027	Обсяг (сума) отриманих переказів із-за кордону та в межах України з використанням систем переказів коштів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
24	A2F028	Обсяг (сума) фінансових операцій із надходження коштів із-за кордону та в межах України клієнтів інших банків, здійснених через кореспондентські рахунки	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
25	A2F029	Обсяг (сума) фінансових операцій із торговельного фінансування	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
26	A2F030	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за готівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
27	A2F031	Обсяг (сума) фінансових операцій із купівлі-продажу банківських металів за безготівкові кошти	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
28	A2F032	Загальна кількість фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
29	A2F036	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
30	A2F037	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до іноземних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
31	A2F038	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
32	A2F039	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до членів сім'ї національних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
33	A2F040	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до членів сім'ї іноземних публічних діячів	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
34	A2F041	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до членів сім'ї діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
35	A2F042	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з національними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
36	A2F043	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з іноземними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
37	A2F044	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, пов'язаних з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
38	A2F045	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є національні публічні діячі	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
39	A2F046	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є іноземні публічні діячі	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
40	A2F047	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є діячі, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
41	A2F048	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із низьким ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
42	A2F049	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із середнім ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
43	A2F050	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із високим ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
44	A2F051	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, із неприйнятно високим рівнем ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
45	A2F052	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до національних публічних діячів, яким встановлено інші рівні ризику	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
46	A2F053	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сім'ї національних публічних діячів та особи, пов'язані з національними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
47	A2F054	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сім'ї іноземних публічних діячів та особи, пов'язані з іноземними публічними діячами	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
48	A2F055	Кількість клієнтів банку, щодо яких банком встановлено факт їх належності до осіб, кінцевими бенефіціарними власниками яких є члени сім'ї діячів, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях, та особи, пов'язані з діячами, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
49	A2F056	Кількість клієнтів із високим ризиком	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
50	A2F057	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками порогових фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX

1	2	3	4	5	6	7
51	A2F058	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу за ознаками підозрілих фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
52	A2F059	Загальна кількість фінансових операцій, інформація про які надіслана до спеціально уповноваженого органу одночасно за ознаками порогових та підозрілих фінансових операцій	T070_1, T070_2, T100	D110, K014, K019, K030, K040, K044, KU, R030	Немає	2FX
53	A2H001	Дані опитувань щодо управління ризиками у сфері фінансового моніторингу	M002	F100	Q006	2HX
54	A2J030	Дані про взаємодію небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом	T070, T080	D050, F124	Немає	2JX
55	A2J031	Обсяг (сума) операцій клієнтів, які належать до політично значущих осіб, членів їх сімей, до осіб, пов'язаних з політично значущими особами	T070, T080	D050, F124	Немає	2JX
56	A2J032	Обсяг (сума) операцій клієнтів, ризик ділових відносин з якими (ризик фінансової операції без встановлення ділових відносин яких) є високим	T070, T080	D050, F124	Немає	2JX

1	2	3	4	5	6	7
57	A2K001	Сума залишку на рахунку, на якому обліковуються кошти особи, зазначеної в санкційних списках, та/або сума спроби проведення фінансової операції	T070_1, T070_2, T070_3	F086, R030_1, F088, R030_2	Q003_1, Q001_1, Q002, K020_1, K021_1, Q003_2, Q003_3, Q030, Q006, Q003_4, Q007_1, Q007_2, Q031_1, Q007_3, Q003_5, Q001_2, K020_2, K021_2, Q001_3, Q032, Q031_2	2KX
58	A2L001	Обсяг (сума) інкасованої готівки, прийнятої за допомогою платіжних пристроїв/пунктів надання фінансових послуг	T070	F106, F108	K020_1, K021_1, K020_2, K020_3, K020_4, K021_4, Q006	2LX

1	2	3	4	5	6	7
59	A2L002	Обсяг (сума) здійснених операцій з переказу та у сфері використання електронних грошей	T070	F106, F108	K020_1, K021_1, K020_2, K020_3, K020_4, K021_4, Q006	2LX
60	AD0032	Порогові фінансові операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
61	AD0033	Підозрілі фінансові операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
62	AD0034	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
63	AD0035	Фінансові операції, виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
64	AD0036	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, виявлені за результатами перевірки, проведеної Національним банком	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
65	AD0037	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
66	AD0038	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
67	AD0039	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
68	AD0040	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
69	AD0041	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
70	AD0042	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
71	AD0043	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
72	AD0044	Фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що вони містять ознаки підозрілої фінансової операції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
73	AD0045	Фінансові операції в розрізі кодів ознак підозрілої фінансової операції, щодо проведення яких надано відмову	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
74	AD0046	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особа та/або організація включена до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
75	AD0047	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особа та/або організація діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
76	AD0048	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що особою та/або організацією прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
77	AD0049	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX
78	AD0050	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, що діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX
79	AD0051	Видаткові фінансові операції, щодо проведення яких надано відмову у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	DOX

1	2	3	4	5	6	7
80	AD0052	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
81	AD0053	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
82	AD0054	Кількість випадків та сума заморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
83	AD0055	Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
84	AD0056	Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
85	AD0057	Прибуткові фінансові операції особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
86	AD0058	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
87	AD0059	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
88	AD0060	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
89	AD0061	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
90	AD0062	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
91	AD0063	Кількість випадків та сума розморожених активів особи та/або організації, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
92	AD0064	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з тим, що вони є підозрілими	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
93	AD0065	Фінансові операції в розрізі кодів ознак фінансового моніторингу, проведення яких зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
94	AD0066	Фінансові операції, проведення яких зупинено у зв'язку з наявністю підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
95	AD0067	Прибуткові фінансові операції за рахунками клієнтів, видаткові фінансові операції яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
96	AD0068	Інформація про спробу здійснення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів, здійснення яких зупинено на виконання рішень спеціально уповноваженого органу	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
97	AD0069	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, проведення яких зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
98	AD0070	Фінансові операції, повідомлення про які надіслані до спеціально уповноваженого органу на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави, щодо яких забезпечено моніторинг	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
99	AD0071	Фінансові операції, щодо яких надіслані до спеціально уповноваженого органу повідомлення про їх відстеження (моніторинг)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
100	AD0072	Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про здійснення підозрілої фінансової діяльності	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
101	AD0073	Кількість надісланих спеціально уповноваженому органу повідомлень про виявлені банком розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнта, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та інформацією, отриманою банком в результаті здійснення належної перевірки клієнта	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
102	AD0074	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу запитів про надання додаткової інформації, що може бути пов'язана з фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, а також інформації, що може бути пов'язана із зупиненням фінансових операцій, замороженням активів, пов'язаних з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
103	AD0075	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання іншої додаткової інформації	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
104	AD0076	Кількість отриманих запитів від спеціально уповноваженого органу про надання інформації за запитом уповноваженого органу іноземної держави	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
105	AD0077	Кількість випадків відмов від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
106	AD0078	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
107	AD0079	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
108	AD0080	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
109	AD0081	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
110	AD0082	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
111	AD0083	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка у зв'язку з виявленням факту, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлено кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
112	AD0084	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин/у відкритті рахунка у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
113	AD0085	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особа та/або організація включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
114	AD0086	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особа та/або організація діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
115	AD0087	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що особою та/або організацією прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
116	AD0088	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
117	AD0089	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, які діють від імені та за дорученням осіб та/або організацій, включених до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
118	AD0090	Кількість випадків відмови від встановлення ділових відносин у зв'язку з тим, що контрагентом фінансової операції або фінансовою установою, яка забезпечує здійснення фінансової операції, є особа та/або організація, якими прямо або опосередковано володіють чи кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи та/або організації, включені до переліку осіб, пов'язаних з провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
119	AD0091	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні (зведені дані)	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
120	AD0092	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з неможливістю здійснення ідентифікації та/або верифікації клієнта, а також встановлення даних, що дають змогу встановити кінцевих бенефіціарних власників	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
121	AD0093	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку із сумнівом стосовно того, що особа виступає від власного імені	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
122	AD0094	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку зі встановленням клієнту неприйнятно високого ризику	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
123	AD0095	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з ненаданням клієнтом необхідних для здійснення належної перевірки клієнта документів чи відомостей	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
124	AD0096	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку зі встановленням факту подання клієнтом чи його представником недостовірної інформації або подання інформації з метою введення в оману	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
125	AD0097	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з виявленням факту, що банк або інша фінансова установа, з якою встановлено кореспондентські відносини, є банком-оболонкою та/або підтримує кореспондентські відносини з банком-оболонкою	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
126	AD0098	Кількість випадків відмови від підтримання ділових відносин/в обслуговуванні у зв'язку з неможливістю ідентифікації особи, від імені або в інтересах якої проводиться фінансова операція, та встановлення її кінцевого бенефіціарного власника або вигодоодержувача (вигодонабувача) за фінансовою операцією	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
127	AD0099	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу рішень про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками клієнтів	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

1	2	3	4	5	6	7
128	AD0100	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
129	AD0101	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про закриття кримінального провадження, яке розпочато за повідомленням банку	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
130	AD0102	Кількість отриманих від спеціально уповноваженого органу повідомлень про ухвалене судом рішення за кримінальним провадженням, яке розпочато за повідомленням банку	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X
131	AD0103	Кількість надісланих до спеціально уповноваженого органу повідомлень про накладення арешту на рахунки клієнтів, операції за якими зупинено	T070, T080	D050, K014	Немає	D0X

Додаток 3
до постанови Правління
Національного банку України
30 липня 2020 року № 113

Перелік довідників, які використовуються для
формування показників звітності

№ з/п	Код довідника	Назва довідника
1	2	3
1	F085	Код санкції
2	F086	Код стану рахунку, на якому обліковуються кошти санкційної особи
3	F087	Код стану застосування санкції
4	F088	Код спроби проведення фінансової операції
5	F124	Коди взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом